CRO-SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	756	103/2025	01/09/2025	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	628,22 P	600,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2565090	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 721 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2565090, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2025, conforme Inexigibilidade n° 04/2024.								
31	755	48/2025	01/09/2025	OI S.A.	202,49 P	202,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	342451	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a OI S.A., liquidação 669 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 342451, contas de telefone fixo do CROSE referente ao mês de AGOSTO/2025.								
22	757	25/2025	02/09/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 748 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Arauá, 02/09; Pacatuba, 04/09; e Pedrinhas, 05/09; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
21	758	24/2025	02/09/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00 P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 749 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Arauá, 02/09; Nossa Senhora de Lourdes, 03/09; e Pacatuba, 04/09; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
23	759	26/2025	02/09/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 750 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Nossa Senhora de Lourdes, 03/09; e Pedrinhas, 05/09; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
227	671	22/2025	03/09/2025	RENNE TELES MENDEZ	-1.453,69 E	-1.453,69	SUPRIMENTO DE FUNDOS	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Devolução N.º 671 em 03/09/2025 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x - na forma de DEPÓSITO, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2025 até 06/08/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856418, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2025.								
35	770	73/2025	04/09/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	250,00 P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 761 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho no CRO VAI ATÉ VOCÊ para estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios da Barra dos Coqueiros e Pirambu, realizado às 07:00, no dia 04/09/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.								
138	765	50/2025	04/09/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	209,67 P	209,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20997	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 756 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20997, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 2º Termo Aditivo, no período de AGOSTO/2025.								
218	766	51/2025	04/09/2025	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.025,31 P	1.025,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20996	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 757 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20996, fornecimento de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no período de AGOSTO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	768	74/2025	04/09/2025	ERICKSON PALMA SILVA	250,00	P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 759 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho no CRO VAI ATÉ VOCÊ para estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Divina Pastora e Riachuelo, realizado às 07:00, no dia 03/09/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
217	760	108/2025	04/09/2025	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.638,88	P	1.638,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	87	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 751 do empenho 217, CHEQUE 856421, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, serviço de assessoria de imprensa no período de AGOSTO/2025, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 3º Termo Aditivo.									
142	767	137/2025	04/09/2025	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	822,55	P	822,55	OFÍCIO	264/2025 FUNESA	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, liquidação 758 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA, OFÍCIO 264/2025 FUNESA, referente ressarcimento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2025, ao Órgão cessionário da funcionária Cláudia Lisboa Rodrigues, conforme Portaria FUNESA nº 13, de 16 de janeiro de 2025 e Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, registrado no MTE sob o n° SE000111/2023.									
250	761	22/2025	04/09/2025	RENNE TELES MENDEZ	3.000,00	P	3.000,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856422, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2025.									
205	763	104/2025	04/09/2025	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00	P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	378	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 754 do empenho 205, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 378, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de JULHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 2º TERMO ADITIVO.									
205	764	104/2025	04/09/2025	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00	P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	379	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 755 do empenho 205, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 379, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de AGOSTO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 2º TERMO ADITIVO.									
123	769	139/2025	04/09/2025	TALYA RODRIGUES DE LIMA	75,00	P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 760 do empenho 123, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho no CRO VAI ATÉ VOCÊ para estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Divina Pastora e Riachuelo, realizado às 07:00, no dia 03/09/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
123	771	139/2025	04/09/2025	TALYA RODRIGUES DE LIMA	75,00	P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 762 do empenho 123, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho no CRO VAI ATÉ VOCÊ para estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios da Barra dos Coqueiros e Pirambu, realizado às 07:00, no dia 04/09/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
176	762	70/2025	04/09/2025	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	1.071,91	P	1.071,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	244	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP
	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 753 do empenho 176, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 244, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 5º T.A.									
22	772	25/2025	05/09/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	150,00	P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 766 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas no município de Barra dos Coqueiros, nos dias 08 e 09/09; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
21	773	24/2025	05/09/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	225,00	P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 767 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros, nos dias 08 e 09/09; e Poço Verde, 11/09, com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									
23	774	26/2025	05/09/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	75,00	P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 768 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente diárias para fiscalização realizada no município de Poço Verde, no dia 11/09, com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	775	198/2025	05/09/2025	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	290,00 P	290,00	FATURA	587465	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
	Pago a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, liquidação 769 do empenho 251, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 587465, referente inscrição para a colaboradora do setor de Comunicação, Talya Rodrigues de Lima, para participação no curso "Edição de Vídeo para Redes Sociais", ofertado pelo SENAC, no período de 06/09/25 a 08/11/25, conforme PROTOCOLO SISDOC Nº 002289/2025, Inexigibilidade nº 02/2025.								
251	776	198/2025	05/09/2025	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	290,00 P	290,00	FATURA	587463	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
	Pago a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, liquidação 770 do empenho 251, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 587463, referente inscrição para a colaboradora do setor de Comunicação, Vitoria Regina Santos Teles, para participação no curso "Edição de Vídeo para Redes Sociais", ofertado pelo SENAC, no período de 06/09/25 a 08/11/25, conforme PROTOCOLO SISDOC Nº 002289/2025, Inexigibilidade nº 02/2025.								
152	777	159/2025	08/09/2025	BALBI TRAVELS LTDA	1.969,96 P	1.902,98	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	421	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 773 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para ANTONIO CARLOS MOURA DE ALBUQUERQUE MELO, para participar como convidado do IV SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR: DIA DE INTENSIVISMO, para ministrar palestra sobre o tema: O IDOSO E OS DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA NA UTI, dia 19 de setembro de 2025, no auditório do CROSE, em Aracaju/SE, conforme convite via Ofício nº 00679/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato n° 0010/2025.								
248	778	159/2025	08/09/2025	BALBI TRAVELS LTDA	5.878,93 P	5.679,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	422	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 774 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 422, aquisição de passagens aéreas trechos Belém/Aracaju/Belém para RENATO BATISTA NERI, para participar como convidado do II MEETING EMPREENDEDORISMO: GESTÃO E MARKETING NA ODONTOLOGIA, para ministrar palestra sobre o tema: A AUTORIDADE PROFISSIONAL QUE FECHA TRATAMENTOS E ALCANÇA MAIS PACIENTES, dia 12 de setembro de 2025, no auditório do CROSE, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00121/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato n° 0010/2025.								
248	779	159/2025	08/09/2025	BALBI TRAVELS LTDA	2.112,09 P	2.040,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	423	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
	Pago a BALBI TRAVELS LTDA, liquidação 775 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 423, aquisição de passagens aéreas trechos Recife/Aracaju/Recife para FLAVIO ALVES RIBEIRO, para participar como convidado do II MEETING EMPREENDEDORISMO: GESTÃO E MARKETING NA ODONTOLOGIA, para ministrar palestra sobre o tema: PLANEJAMENTO FINANCEIRO E PRECIFICAÇÃO EM ODONTOLOGIA, dia 12 de setembro de 2025, no auditório do CROSE, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00120/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024. Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato n° 0010/2025.								
253	784	200/2025	09/09/2025	FLAVIO ALVES RIBEIRO	1.600,00 P	1.600,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a FLAVIO ALVES RIBEIRO, liquidação 779 do empenho 253, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente pagamento de 1 e 1/2 diárias interestaduais, acrescida de auxílio embarque e desembarque, para participar como convidado do II MEETING EMPREENDEDORISMO: GESTÃO E MARKETING NA ODONTOLOGIA, para ministrar palestra sobre o tema: PLANEJAMENTO FINANCEIRO E PRECIFICAÇÃO EM ODONTOLOGIA, dia 12 de setembro de 2025, no auditório do CROSE, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00120/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.								
246	781	63/2025	09/09/2025	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1.401,16 P	1.331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1037	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 763 do empenho 246, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1037, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de AGOSTO/2025, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 3º TERMO ADITIVO.								
95	785	72/2025	09/09/2025	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	162,92 P	141,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	168	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, liquidação 780 do empenho 95, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 168, sobre serviços de "MOTORISTA", no dia 15/08, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 1, Contrato nº 30/2024.								
147	782	122/2025	09/09/2025	MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTATIVOS LTDA	9.984,97 P	9.059,97	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	96	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTATIVOS LTDA, liquidação 764 do empenho 147, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, referente prestação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para a manutenção na edificação do CRO/SE, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme Dispensa Eletrônica 08/2025, Contrato nº 12/2025.								
252	783	199/2025	09/09/2025	RENATO BATISTA NERI	2.000,00 P	2.000,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a RENATO BATISTA NERI, liquidação 778 do empenho 252, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente pagamento de 2 e 1/2 diárias interestaduais, acrescida de auxílio embarque e desembarque, para , para participar como convidado do II MEETING EMPREENDEDORISMO: GESTÃO E MARKETING NA ODONTOLOGIA, para ministrar palestra sobre o tema: A AUTORIDADE PROFISSIONAL QUE FECHA TRATAMENTOS E ALCANÇA MAIS PACIENTES, dia 12 de setembro de 2025, no auditório do CROSE, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00121/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.								
146	780	124/2025	09/09/2025	TV OPEN LTDA	2.200,00 P	2.155,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	92	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a TV OPEN LTDA, liquidação 777 do empenho 146, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, realização de serviço de mídia indoor, digital, através de anúncios gravados em vídeos de interesse do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 06/2025, Contrato nº 009/2025.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	788	73/2025	10/09/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	132,60	P	132,60	PROTOCOLO	00029/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 784 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA, PROTOCOLO 00029/2025, referente Indenização por 88,4Km rodado com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024, Comunicação Interna nº 00029/2025, para Participação na Ação do CRO VAI ATÉ VOCÊ, ocorrida no dia 03 de setembro de 2025, nas cidades de Pirambu e Barra dos Coqueiros. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju-Pirambu-Barra dos Coqueiros-Aracaju (88,4km).								
36	786	74/2025	10/09/2025	ERICKSON PALMA SILVA	250,00	P	250,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 782 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho no CRO VAI ATÉ VOCÊ para estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Areia Branca, realizado às 07:00, no dia 10/09/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.								
123	787	139/2025	10/09/2025	TALYA RODRIGUES DE LIMA	75,00	P	75,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 783 do empenho 123, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho no CRO VAI ATÉ VOCÊ para estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia do município de Areia Branca, realizado às 07:00, no dia 10/09/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.								
255	789	60/2025	11/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6,44	P	6,44	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 786 do empenho 255, DAM, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2025, em função de pagamento indevido de multa por recolhimento em atraso de DAM referente retenções municipais, competência 08/2024, pendente de ressarcimento.								
255	789	60/2025	11/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	-6,44	E	-6,44	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Estorno do pagamento 789 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 255, DAM, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2025, em função de pagamento indevido de multa por recolhimento em atraso de DAM referente retenções municipais, competência 08/2024, pendente de ressarcimento.								
22	790	25/2025	12/09/2025	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	225,00	P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 787 do empenho 22, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Ilha das Flores, 15/09; Pinhão, 17/09; e Poço Redondo, 19/09; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
21	791	24/2025	12/09/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	150,00	P	150,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 788 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Pinhão, 17/09; e Propriá, 18/09; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
23	792	26/2025	12/09/2025	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	225,00	P	225,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 789 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Ilha das Flores, 15/09; Propriá, 18/09; e Poço Redondo, 19/09; com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.								
256	794	133/2025	15/09/2025	ANA CAROLINE DE ALMEIDA SANTOS	273,17	P	273,17	PROTOCOLO	002352/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a ANA CAROLINE DE ALMEIDA SANTOS, liquidação 791 do empenho 256, PIX, PROTOCOLO 002352/2025, estorno referente a reembolso de pedido de inscrição indevido, por ter sido efetuado em outra regional, conforme SISDOC 002352/2025.								
32	793	49/2025	15/09/2025	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	508,96	P	498,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 771 do empenho 32, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11246, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 5° Termo Aditivo, Contrato nº 08/2020, do período de AGOSTO/2025.								
177	795	61/2025	16/09/2025	ANDRÉ LUCAS SILVA DOS SANTOS	1.920,00	P	1.920,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	120	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a ANDRÉ LUCAS SILVA DOS SANTOS, liquidação 790 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120, referente contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2025, Contrato nº 14/2025.								
257	797	201/2025	16/09/2025	ANTONIO CARLOS MOURA DE ALBUQUERQUE MELO	1.200,00	P	1.200,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ANTONIO CARLOS MOURA DE ALBUQUERQUE MELO, liquidação 793 do empenho 257, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 09/2025, referente pagamento de 1 diária interestadual, acrescida de auxílio embarque e desembarque, para participar como convidado do IV Simpósio de Odontologia Hospitalar: Dia de Intensivismo, para ministrar palestra sobre o tema: "O Idoso e os Desafios da Assistência na UTI", dia 19 de setembro de 2025, no auditório do CROSE, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00125/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.									
139	796	131/2025	16/09/2025	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	168,00	P	168,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1449	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 792 do empenho 139, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1449, referente publicação do EDITAL Nº 04/2025 DO CRO/SE, em jornal de circulação local no dia 09/09/2025, para divulgação de chapa inscrita no processo eleitoral do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 2º Termo Aditivo.									
254	800	73/2025	17/09/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	-184,83	E	-184,83	PROTOCOLO	00032/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Estorno do pagamento 800 Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, empenho 254, TRANSFERÊNCIA, PROTOCOLO 00032/2025, em função de devolução de Indenização por 123,22Km rodado com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024, Comunicação Interna nº 00032/2025, para Participação na Ação do CRO INTINERANTE, por não utilização de veículo próprio. Aracaju-Simão Dias-Aracaju (123,22km).									
254	800	73/2025	17/09/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	184,83	P	184,83	PROTOCOLO	00032/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 795 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA, PROTOCOLO 00032/2025, referente Indenização por 123,22Km rodado com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024, Comunicação Interna nº 00032/2025, para Participação na Ação do CRO INTINERANTE, ocorrida no dia 16 de setembro de 2025, na cidade de Simão Dias. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju-Simão Dias-Aracaju (123,22km).									
259	801	73/2025	17/09/2025	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	250,00	P	250,00	PROTOCOLO	00126/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 796 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA, PROTOCOLO 00126/2025, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho na capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios da Regional de Simão Dias, realizada às 08:00, no Centro de Memória Digital, no dia 16/09/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
150	799	125/2025	17/09/2025	FABIO JACIUK LTDA	2.850,00	P	2.793,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	96	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 794 do empenho 150, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, referente produção de vídeos institucionais e podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção 3 vídeos para redes sociais: Depoimentos Homenagem Dr. José Augusto.									
245	803	197/2025	17/09/2025	HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA	250,00	P	250,00	PROTOCOLO	00126/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
	Pago a HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, liquidação 798 do empenho 245, PIX, PROTOCOLO 00126/2025, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho na capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios da Regional de Simão Dias, realizada às 08:00, no Centro de Memória Digital, no dia 16/09/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
225	802	80/2025	17/09/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	250,00	P	250,00	PROTOCOLO	00123/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 797 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA, PROTOCOLO 00123/2025, pagamento de ½ diária intermunicipal, para Representar o Conselho na capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios da Regional de Simão Dias, realizada às 08:00, no Centro de Memória Digital, no dia 16/09/2025, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.									
215	798	186/2025	17/09/2025	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.199,00	P	2.896,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2537	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
	Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 785 do empenho 215, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2537, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 2º Termo Aditivo.									
16	841	17/2025	18/09/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	1.167,00	P	998,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	257446	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
	Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 801 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257446, serviço de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, AGOSTO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.									
16	805	17/2025	18/09/2025	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	1.167,00	P	998,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	256447	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
	Pago a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, liquidação 800 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256447, serviço de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, JULHO/2025, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.									
260	804	110/2025	18/09/2025	ENCONTRO CIENTIFICO DE ODONTOLOGIA DE LAGARTO	557,00	P	557,00	PROTOCOLO	002336/2025	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ENCONTRO CIENTIFICO DE ODONTOLOGIA DE LAGARTO, liquidação 799 do empenho 260, PIX, PROTOCOLO 002336/2025, referente Subvenção concedida para fins de apoio institucional para o evento ao VIII ECOL – Encontro Científico de Odontologia de Lagarto, que será realizado nos dias 24 e 25 de outubro de 2025, no Centro de Simulações e Práticas Integradas (CENSIP/UFS), na Universidade Federal de Sergipe (UFS) - Campus Lagarto. Endereço: Av. Gov. Marcelo Déda - São José, Lagarto - SE, conforme protocolo SISDOC 002336/2025 - OFICIO, PARECER 00046/2025.								
55	806	96/2025	18/09/2025	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	540,00 P	540,00	NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR	23761	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
	Pago a WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 802 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 23761, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, ref. 600un caneta esferográfica azul, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.								
19	819	20/2025	19/09/2025	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	1.503,48 P	1.503,48	RECIBO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, liquidação 815 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2025, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de OUTUBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
38	830	79/2025	19/09/2025	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	240,00 P	213,60	RELATÓRIO JETON	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 826 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 09/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Homologação, Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 006/2022; nº 025/2024; e nº 035/2024, no dia 29/08 - Comissão de Ética.								
14	822	30/2025	19/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.721,59 P	5.721,59	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 818 do empenho 14, PIX, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2025, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2025.								
1	807	08/2025	19/09/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	43.681,06 P	35.664,87	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 803 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2025 - EFETIVOS.								
7	808	10/2025	19/09/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	9.000,00 P	9.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 804 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2025 - EFETIVOS.								
8	809	11/2025	19/09/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	7.442,18 P	7.442,18	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 805 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2025 - EFETIVOS.								
208	810	184/2025	19/09/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	2.615,39 P	2.615,39	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 806 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2025 - EFETIVOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.								
1	811	08/2025	19/09/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.497,12 P	3.900,29	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 807 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								
7	812	10/2025	19/09/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	177,45 P	177,45	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 808 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025, pagamento de auxílio alimentação complementar do mês de SETEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								
8	813	11/2025	19/09/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	633,68 P	633,68	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 809 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	814	184/2025	19/09/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	296,88 P	296,88	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 810 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2025 - EFETIVOS/ SERVIDOR EXTERNO CEDIDO, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.								
3	815	09/2025	19/09/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	20.067,44 P	18.015,21	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 811 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.								
7	816	10/2025	19/09/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	6.000,00 P	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 812 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.								
8	817	11/2025	19/09/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	4.297,68 P	4.297,68	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Saúde
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 813 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS.								
208	818	184/2025	19/09/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	1.654,06 P	1.654,06	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 814 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE no mês de SETEMBRO/2025 - CARGOS COMISSIONADOS, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.								
1	1055	08/2025	19/09/2025	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	66,27 P	66,27	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
	Restituição em função de pagamento de folha efetuado a maior à funcionária, por devolução indevida de valor referente à contribuição assistencial, conforme Pagamento 527, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - EFETIVOS.								
191	821	138/2025	19/09/2025	DADJA SANTOS PEREIRA	1.503,48 P	1.503,48	RECIBO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a DADJA SANTOS PEREIRA, liquidação 817 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2025, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de OUTUBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
238	836	136/2025	19/09/2025	GRAZIELLI MENESES BRITO	120,00 P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 833 do empenho 238, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 09/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 14/08, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00022/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
266	833	172/2025	19/09/2025	HEDER GOMES DOS SANTOS	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a HEDER GOMES DOS SANTOS, liquidação 830 do empenho 266, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 09/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 13/08, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00020/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								
264	829	81/2025	19/09/2025	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	240,00 P	213,60	RELATÓRIO JETON	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 825 do empenho 264, PIX, RELATÓRIO JETON 09/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Homologação, Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 006/2022; nº 025/2024; e nº 035/2024, no dia 29/08 - Comissão de Ética.								
39	831	80/2025	19/09/2025	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	240,00 P	240,00	RELATÓRIO JETON	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 827 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 09/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Homologação, Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 006/2022; nº 025/2024; e nº 035/2024, no dia 29/08 - Comissão de Ética.								
268	835	204/2025	19/09/2025	ILVANIR DA HORA SANTOS	240,00 P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ILVANIR DA HORA SANTOS, liquidação 832 do empenho 268, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 09/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 13/08, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00020/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	828	149/2025	19/09/2025	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	240,00	P	213,60	RELATÓRIO JETON	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 824 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 09/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Homologação de Acordo de Processos Éticos do CROSE, relativas ao Processo Ético nº 001/2023, no dia 29/08.									
267	834	203/2025	19/09/2025	ISLAINE DE JESUS SILVA	240,00	P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a ISLAINE DE JESUS SILVA, liquidação 831 do empenho 267, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 09/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 13/08, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00020/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
262	827	148/2025	19/09/2025	JULIANA RIBEIRO LOPES	240,00	P	213,60	RELATÓRIO JETON	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 823 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 09/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Homologação de Acordo de Processos Éticos do CROSE, relativas ao Processo Ético nº 001/2023, no dia 29/08.									
20	820	21/2025	19/09/2025	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	1.503,48	P	1.503,48	RECIBO	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
	Pago a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, liquidação 816 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2025, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2025, incluindo auxílio uniforme e auxílio transporte de OUTUBRO/2025, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.									
204	838	180/2025	19/09/2025	MARIETA MELO SANTANA	120,00	P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 835 do empenho 204, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 09/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 14/08, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00022/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
12	825	28/2025	19/09/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	97,90	P	97,90	DARF	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 821 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 08/2025, valor Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES INSS PF (Pago a CATIANA SECUNDINO RALIN DE ARAUJO, liquidação 716 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA, DESPACHO 00074/2025, pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00074/2025 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 35/2024.), informado em duplicidade no e-Social, competências 07/2025 e 08/2025, a recuperar.									
12	825	28/2025	19/09/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-97,90	E	-97,90	DARF	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Estorno do pagamento 825 Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, DARF 08/2025, valor Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF, referente a RETENÇÕES INSS PF (Pago a CATIANA SECUNDINO RALIN DE ARAUJO, liquidação 716 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA, DESPACHO 00074/2025, pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00074/2025 - PROJUR/ÉTICA, relativo ao Processo Ético nº 35/2024.), informado em duplicidade no e-Social, competências 07/2025 e 08/2025, a recuperar.									
12	823	28/2025	19/09/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.978,58	P	15.978,58	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 819 do empenho 12, PAGAMENTO DE TÍTULOS, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2025, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários e jetons do CROSE do período de AGOSTO/2025.									
265	832	202/2025	19/09/2025	SANDRA SUSI DOS SANTOS LIMA	240,00	P	240,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a SANDRA SUSI DOS SANTOS LIMA, liquidação 829 do empenho 265, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 09/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 13/08, às 14h30, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00020/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
239	837	169/2025	19/09/2025	SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS	120,00	P	120,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
	Pago a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, liquidação 834 do empenho 239, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 09/2025, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h, no dia 14/08, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00022/2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.									
13	824	29/2025	19/09/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	715,20	P	715,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 820 do empenho 13, DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2025, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2025.									
236	826	83/2025	19/09/2025	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	240,00	P	213,60	RELATÓRIO JETON	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 822 do empenho 236, PIX, RELATÓRIO JETON 09/2025, pagamento de jetons sobre Audiências de Homologação de Acordo de Processos Éticos do CROSE, relativas ao Processo Ético nº 001/2023, no dia 29/08.								
199	839	126/2025	24/09/2025	REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	3.499,16 P	2.649,77	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a REGIONAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, liquidação 836 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "RECEPCIONSITA", destinado ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, no mês de AGOSTO/2025, conforme Pregão Eletrônico 01/2025. Contrato nº 20/2025.								
93	840	65/2025	25/09/2025	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	135,00 P	135,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	815	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 765 do empenho 93, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 815, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2025, conforme Dispensa n° 55/2022, Contrato nº 03/2023 - 2º Termo Aditivo.								
269	843	205/2026	26/09/2025	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	312,50 P	312,50	PROTOCOLO	00010/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 837 do empenho 269, PIX, PROTOCOLO 00010/2025, em função de reembolso por abastecimento de combustível em veículo da Autarquia, recém cedido pelo CFO, por motivo de necessidade de deslocamento prévio ao cadastro do veículo no sistema de abastecimento que atende ao CROSE, conforme Comunicação Interna via SISDOC nº. 00010/2025.								
127	842	107/2025	26/09/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	3.175,15 P	2.367,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	84	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 772 do empenho 127, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de AGOSTO/2025, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.								
226	855	45/2025	30/09/2025	BANCO DO BRASIL S.A.	357,70 P	357,70	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 850 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2025, despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, referente ao mês de SETEMBRO/2025.								
26	852	42/2025	30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 847 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2025, despesas bancárias conta CEF N° 574705519-0 (antiga 3096-8), SUBVENÇÃO CFO PROMAC, despesas bancárias da conta CEF 3096-8, para recebimento e movimentação da subvenção do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia – PROMAC, concedida pelo CFO, referente ao mês de SETEMBRO/2025.								
271	853	43/2025	30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00 P	69,00	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 848 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2025, despesas bancárias da conta CEF N° 574705527-1 (ANTIGA 3108-5), para recebimento e movimentação da subvenção do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, concedida pelo CFO, referente ao mês de SETEMBRO/2025.								
28	854	44/2025	30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,80 P	96,80	EXTRATO	09/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 849 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2025, despesas bancárias da conta CEF N° 000574705493-3 (ANTIGA 1276-5), referente ao mês de SETEMBRO/2025.								
244	844	100/2025	30/09/2025	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.054,00 P	1.991,97	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, liquidação 840 do empenho 244, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, referente serviço de manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezessete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, no mês de SETEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024 e 1º Termo Aditivo.								
10	856	06/2025	30/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	21.209,49 P	21.209,49	PROCESSO DE RECEBIMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 851 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2025.								
11	857	07/2025	30/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	12.457,22 P	12.457,22	PROCESSO DE RECEBIMENTO	09/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 852 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2025, cota parte 1/3 do processo de arrecadação CFO SELFPAY do mês de SETEMBRO/2025.								
219	850	123/2025	30/09/2025	COSTA BRAVO LTDA	4.931,04 P	4.784,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	19	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a COSTA BRAVO LTDA, liquidação 845 do empenho 219, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 26/08/2025 a 19/09/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2025. Contrato nº 21/2025.									
150	845	125/2025	30/09/2025	FABIO JACIUK LTDA	950,00	P	931,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
	Pago a FABIO JACIUK LTDA, liquidação 841 do empenho 150, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 100, referente produção de vídeos institucionais e podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025. Produção vídeo informativo Título de Cidadã Aracajuana para redes sociais.									
190	851	147/2025	30/09/2025	IGUA SERGIPE S.A	2.477,27	P	2.243,17	FATURA	3067764	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
	Pago a IGUA SERGIPE S.A, liquidação 846 do empenho 190, PAGAMENTO DE TÍTULOS, FATURA 3067764, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2025. LEITURA 1422.									
124	846	135/2025	30/09/2025	NC SECURITY TECH LTDA	499,99	P	427,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3679	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	Pago a NC SECURITY TECH LTDA, liquidação 781 do empenho 124, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3679, serviço de segurança por monitoramento eletrônico das câmeras, 24horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, junto aos ambientes do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2024, Contrato nº 07/2025, realizado no mês de AGOSTO/2025.									
205	849	104/2025	30/09/2025	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	675,00	P	675,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	426	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
	Pago a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 844 do empenho 205, PIX, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 426, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST de SETEMBRO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 2º TERMO ADITIVO.									
141	848	67/2025	30/09/2025	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	247,00	P	236,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	45148388	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 843 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45148388, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, com reposição de peças, no mês de AGOSTO/2025, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024, Contrato nº 08/2025. INTERMEDIADA: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA: NF 498, ref. reparo veículo TORO, placa RUE-0G47. OS 17374977.									
61	847	66/2025	30/09/2025	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.676,22	P	2.676,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	50741119	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 842 do empenho 61, PAGAMENTO DE TÍTULOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50741119, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2025, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, complementado pelo 2º Termo Aditivo.									
Total de pagamentos: 104					**241.192,52**		**226.058,53**			
Total de estornos: 4					**-1.742,86**		**-1.742,86**			
Total líquido:					**239.449,66**		**224.315,67**			

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2025

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx